

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

上海宁远精密机械股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873011	上海宁远	2022 年 1 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

中国（上海）自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围》议案

根据公司发展需要，修改公司章程，公司经营范围由：金属加工机械制造（仅分割、焊接、组装），通用零部件制造（仅分割、焊接、组装），电子和电工机械专用设备制造（仅分割、焊接、组装），销售机电设备及配件、刀具、金属材料，货物进出口，技术进出口，化工产品销售（不含许可类化工产品），以下限分支机构经营：加工五金配件。变更为：金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；金属工具制造；通用零部件制造；电子专用设备制造；电工专用设备制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属工具销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路设计；智能机器人的研发；工业自动控制系统装置销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：电气安装服务

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 1 月 17 日 9 点至 17 点

（三）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：秦学英 联系地址：中国（上海）自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室 联系电话：13371972297 固定电话：50304310 传真：62484563 邮箱：qinxueying@htt-china.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

上海宁远精密机械股份有限公司《第二届董事会第四次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日